



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 1

NOTA DE EMPENHO N.º

56

Data: 18/06/2021

Tipo: EX

Valor: 51,27

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 28 A 29/06/2021, CONF PORTARIA Nº 116/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 56

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2021	302	037	393118	002243	51,27
Total de Cheques					51,27

NOTA DE EMPENHO N.º

57

Data: 18/06/2021

Tipo: EX

Valor: 3.991,02

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: SALÁRIO FAMÍLIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 57

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2021	305	104	71005	912985	3.991,02
Total de Cheques					3.991,02

NOTA DE EMPENHO N.º

58

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 356,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA DE VEREADORES MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 58

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	317	037	393118	002266	356,00
Total de Cheques					356,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 2

NOTA DE EMPENHO N.º

59

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 160,89

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 59

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	318	037	393118	002266	160,89
Total de Cheques					160,89

NOTA DE EMPENHO N.º

60

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 894,03

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: IRRF DE EMPREGADOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 60

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	319	037	393118	002266	894,03
Total de Cheques					894,03

NOTA DE EMPENHO N.º

61

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 7.826,67

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Cnpj/Cpf: 83.211.433/0001-13

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: IRRF DE AUTONOMOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 61

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	320	037	393118	002266	7.826,67
Total de Cheques					7.826,67



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 3

NOTA DE EMPENHO N.º

62

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 707,67

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: IRRF DE VEREADORES MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 62

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	321	037	393118	002266	707,67
Total de Cheques					707,67

NOTA DE EMPENHO N.º

63

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 743,06

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS AUTONOMOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 63

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	324	037	393118	002266	743,06
Total de Cheques					743,06

NOTA DE EMPENHO N.º

64

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 514,80

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 64

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagtº.	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	326	037	393118	002266	514,80
Total de Cheques					514,80



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 4

NOTA DE EMPENHO N.º

65

Data: 22/06/2021

Tipo: EX

Valor: 9.568,91

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 65

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	327	037	393118	002266	9.568,91
Total de Cheques					9.568,91

NOTA DE EMPENHO N.º

66

Data: 25/06/2021

Tipo: EX

Valor: 2.192,18

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: INSS SEGURADOS VEREADORES MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 25/06/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 66

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/06/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2021	340	037	393118	202106	2.192,18
Total de Cheques					2.192,18

NOTA DE EMPENHO N.º

67

Data: 25/06/2021

Tipo: EX

Valor: 12.245,28

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Objeto: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE EMPREGADOS 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 25/06/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 67

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 25/06/2021

Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
25/06/2021	341	037	393118	202106	12.245,28
Total de Cheques					12.245,28



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 5

NOTA DE EMPENHO N.º

233

Data: 01/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ DE VEREADORES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 01/06/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 233

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 01/06/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
11/06/2021	283	037	393118	002227	1.278,00
Total de Cheques					1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

234

Data: 02/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.188,70

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 01 A 02/06/2021, CONF PORTARIA Nº 105/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 02/06/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 234

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 02/06/2021

Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	330	037	393118	002266	1.188,70
Total de Cheques					1.188,70

NOTA DE EMPENHO N.º

235

Data: 18/06/2021

Tipo: OR

Valor: 6.820,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto: CONTA DE LUZ ELÉTRICA MES 05/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 235

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2021	298	037	393118	002242	808,63
Total de Cheques					808,63

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

**Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021**

Page 6

18/06/2021	298	037	393118	002240		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
18/06/2021	298	037	393118	002237		708,89
Total de Cheques						708,89
18/06/2021	298	037	393118	002238		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
18/06/2021	298	037	393118	002239		1.017,50
Total de Cheques						1.017,50
18/06/2021	298	037	393118	002241		1.117,60
Total de Cheques						1.117,60
18/06/2021	298	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	617,58
18/06/2021	298	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	514,80
Total de Cheques						1.132,38

NOTA DE EMPENHO N.º

236

Data: 18/06/2021

Tipo: OR

Valor: 2.860,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto: SALÁRIOS DE EMPREGADOS CONTRATADOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 236

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2021	299	037	393118	002242	605,00
Total de Cheques					605,00
18/06/2021	299	037	393118	000022	605,00
Total de Cheques					605,00
18/06/2021	299	037	393118	002240	550,00
Total de Cheques					550,00
18/06/2021	299	037	393118	002238	550,00
Total de Cheques					550,00
18/06/2021	299	037	393118	002237	550,00
Total de Cheques					550,00

NOTA DE EMPENHO N.º

237

Data: 18/06/2021

Tipo: OR

Valor: 7.943,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa:

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 7

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto: ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2021 EMPREGADOS CONTRATADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 237

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
18/06/2021	300	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Empregados	743,06	
						Total de Cheques	743,06
18/06/2021	300	037	393118	002245		3.019,18	
						Total de Cheques	3.019,18
18/06/2021	300	037	393118	002244		1.427,77	
						Total de Cheques	1.427,77
18/06/2021	300	037	393118	002243		1.017,50	
						Total de Cheques	1.017,50
18/06/2021	300	037	393118	DESCONTO	IRRF Empregados	160,89	
18/06/2021	300	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Empregados	1.574,60	
						Total de Cheques	1.735,49

NOTA DE EMPENHO N.º

238

Data: 18/06/2021

Tipo: OR

Valor: 3.971,50

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO

Objeto: SALÁRIOS DE EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 238

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Data	Ordem Pagtº	Banco	Conta	Ordem Bancária		Valor	
18/06/2021	301	037	393118	002245		1.716,50	
						Total de Cheques	1.716,50
18/06/2021	301	037	393118	002243		550,00	
						Total de Cheques	550,00
18/06/2021	301	037	393118	002244		1.705,00	
						Total de Cheques	1.705,00

NOTA DE EMPENHO N.º

239

Data: 18/06/2021

Tipo: OR

Valor: 6.320,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 8

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto: ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2021 EMPREGADOS COMISSIONADOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 239

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
18/06/2021	303	037	393118	002258	4.969,85	
Total de Cheques					4.969,85	
18/06/2021	303	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	736,07
18/06/2021	303	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	614,08
Total de Cheques					1.350,15	

NOTA DE EMPENHO N.º

240

Data: 18/06/2021

Tipo: OR

Valor: 75.840,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Objeto: SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE NO MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 240

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
18/06/2021	304	037	393118	DESCONTO	Caixa E Federal - Emprést Consig Vereadores	3.991,03
Total de Cheques					3.991,03	
18/06/2021	304	037	393118	002254	1.244,35	
Total de Cheques					1.244,35	
18/06/2021	304	037	393118	002246	4.969,85	
Total de Cheques					4.969,85	
18/06/2021	304	037	393118	002247	1.242,26	
Total de Cheques					1.242,26	
18/06/2021	304	037	393118	002248	4.917,71	
Total de Cheques					4.917,71	
18/06/2021	304	037	393118	DESCONTO	BANPARÁ - Emprést Consig - Vereadores	12.245,28
Total de Cheques					12.245,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 9

18/06/2021	304	037	393118	002250		4.969,85
Total de Cheques						4.969,85
18/06/2021	304	037	393118	DESCONTO	IRRF Vereadores	7.212,59
18/06/2021	304	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados Vereadores	8.832,84
Total de Cheques						16.045,43
18/06/2021	304	037	393118	002257		4.917,71
Total de Cheques						4.917,71
18/06/2021	304	037	393118	00256		3.095,51
Total de Cheques						3.095,51
18/06/2021	304	037	393118	002255		5.074,12
Total de Cheques						5.074,12
18/06/2021	304	037	393118	002249		4.969,85
Total de Cheques						4.969,85
18/06/2021	304	037	393118	002253		4.917,71
Total de Cheques						4.917,71
18/06/2021	304	037	393118	002252		1.191,14
Total de Cheques						1.191,14
18/06/2021	304	037	393118	002251		2.048,20
Total de Cheques						2.048,20

NOTA DE EMPENHO N.º

241

Data: 15/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: SUBSIDIO DEMAIS VEREADORES NO MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 15/06/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 241

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 15/06/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	334	037	393118	002268	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

242

Data: 16/06/2021

Tipo: OR

Valor: 2.400,00

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 16 A 17/06/2021, CONF PORTARIA Nº 113/2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SEFER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 16/06/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 10

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 242 000000001414 16/06/2021 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 16/06/2021

Favorecido: BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2021	306	037	393118	912986	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

243

Data: 18/06/2021

Tipo: OR Valor: 7.120,00 Licitação n.º INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO Cnpj/Cpf: 526.305.792-04
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E FOLHA MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 18/06/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 243

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 18/06/2021

Favorecido: HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor	
18/06/2021	307	037	393118	912987	5.162,30	
Total de Cheques					5.162,30	
18/06/2021	307	037	393118	DESCONTO	ISS Autônomos	356,00
18/06/2021	307	037	393118	DESCONTO	INSS Segurados - Autônomos	707,67
18/06/2021	307	037	393118	DESCONTO	IRRF - Autônomos	894,03
Total de Cheques					1.957,70	

NOTA DE EMPENHO N.º

244

Data: 17/06/2021

Tipo: OR Valor: 10.000,00 Licitação n.º INEXIGIBILIDADE (ART. 25)
Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL Cnpj/Cpf: 22.525.940/0001-37
Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Objeto: ASSESSORIA JURÍDICA MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 17/06/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL **Doc. Fiscal N.º** **Data:** **Valor**
Empenho n.º 244 000000000703 17/06/2021 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 17/06/2021

Favorecido: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
18/06/2021	308	037	393118	912988	10.000,00
Total de Cheques					10.000,00

NOTA DE EMPENHO N.º

245

Data: 14/06/2021

Tipo: OR Valor: 2.556,00 Licitação n.º DISPENSA
Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 651.100.132-68
Funcional Programática:



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 11

01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: SERVIÇOS CONTÁBEIS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/06/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 245

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/06/2021

Favorecido: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	343	037	393118	002275	2.556,00
Total de Cheques					2.556,00

NOTA DE EMPENHO N.º

246

Data: 14/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 812.596.542-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 04 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 14 A 17/06/2021, CONF PORTARIA Nº 106/2021, ENCAMINHAR DEMANDAS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE DO SENHOR DEPUTADO GUSTAVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/06/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 246

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/06/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2021	310	037	393118	002260	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

247

Data: 14/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Cnpj/Cpf: 677.559.762-20

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2021, CONF PORTARIA Nº 107/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE DO SENHOR DEPUTADO GUSTAVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/06/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 247

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/06/2021

Favorecido: JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2021	311	037	393118	002261	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

248

Data: 14/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Cnpj/Cpf: 814.177.562-68



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 12

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DÁRIAS À BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2021 CONFORME PORTARIA Nº 108/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/06/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 248

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/06/2021

Favorecido: MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2021	312	037	393118	002262	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

249

Data: 14/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Cnpj/Cpf: 839.004.542-72

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2021, CONF PORTARIA Nº 109/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/06/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 249

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/06/2021

Favorecido: CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2021	313	037	393118	002263	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

250

Data: 14/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Cnpj/Cpf: 657.655.243-20

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2021, CONF PORTARIA Nº 110/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/06/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 250

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/06/2021

Favorecido: ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2021	314	037	393118	002264	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

251

Data: 14/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.917,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Cnpj/Cpf: 897.921.732-34



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 13

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2021, CONF PORTARIA Nº 111/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 14/06/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 251

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 14/06/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
21/06/2021	315	037	393118	002265	1.917,00
Total de Cheques					1.917,00

NOTA DE EMPENHO N.º

252

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 6,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Cnpj/Cpf: 10.954.959/0001-10

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Objeto: 03 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 15 A 17/06/2021, CONF PORTARIA Nº 112/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 252

000000014105

22/06/2021

6,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	316	000	1111/CAIXA		6,00
Total de Cheques					6,00

NOTA DE EMPENHO N.º

253

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.424,00

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: MATERIAIS DE ENCANAMENTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 253

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	322	037	393118	002266	1.424,00
Total de Cheques					1.424,00

NOTA DE EMPENHO N.º

254

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.668,03

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 14

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL DE SERVIÇOS AUTONOMOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 254

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	323	037	393118	002266	1.616,76
Total de Cheques					1.616,76
22/06/2021	323	037	393118	DESCONTO	Salário Família 51,27
Total de Cheques					51,27

NOTA DE EMPENHO N.º

255

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.432,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL EMPREGADOS COMISSIONADOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 255

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	325	037	393118	002266	1.432,20
Total de Cheques					1.432,20

NOTA DE EMPENHO N.º

256

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.327,20

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL EMPREGADOS TEMPORÁRIOS MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 256

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	328	037	393118	002266	1.327,20
Total de Cheques					1.327,20



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 15

NOTA DE EMPENHO N.º

257

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 15.926,40

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cnpj/Cpf: 84.139.625/0001-29

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Objeto: INSS PATRONAL VEREADOR PRESIDENTE MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 257

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	329	037	393118	002266	15.926,40
Total de Cheques					15.926,40

NOTA DE EMPENHO N.º

258

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 250,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Cnpj/Cpf: 24.844.772/0001-78

Funcional Programática: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Objeto: INSS PATRONAL DEMAIS VEREADORES MES 06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 258

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: RIBEIRO E ABREU PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	331	037	393118	002266	250,00
Total de Cheques					250,00

NOTA DE EMPENHO N.º

259

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 106,58

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: OI S.A

Cnpj/Cpf: 76.535.764/0023-59

Funcional Programática: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objeto: MENSALIDADE DE INTERNET

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: OI S.A

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 259

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: OI S.A

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	332	037	393118	002266	106,58
Total de Cheques					106,58



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 16

NOTA DE EMPENHO N.º

260

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 400,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Cnpj/Cpf: 02.986.284/0001-62

Funcional Programática: 01.131.0001.2002.0000 Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto: CONTA DE TELEFONE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 260

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
22/06/2021	333	037	393118	002267	400,00
Total de Cheques					400,00

NOTA DE EMPENHO N.º

261

Data: 23/06/2021

Tipo: OR

Valor: 24,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Cnpj/Cpf: 10.954.959/0001-10

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Objeto: APOIO CULTURAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 23/06/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 261

000000014133 23/06/2021

24,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 23/06/2021

Favorecido: MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/06/2021	337	000	1111/CAIXA		24,00
Total de Cheques					24,00

NOTA DE EMPENHO N.º

262

Data: 22/06/2021

Tipo: OR

Valor: 194,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Cnpj/Cpf: 01.700.052/0001-33

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 22/06/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 262

000000000536 22/06/2021

194,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2021

Favorecido: REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
23/06/2021	338	037	393118	002270	194,00
Total de Cheques					194,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 17

NOTA DE EMPENHO N.º

263

Data: 28/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Cnpj/Cpf: 897.921.732-34

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: GAS DE COZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/06/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 263

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/06/2021

Favorecido: WELLITON FERREIRA ORBANO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	344	037	393118	002276	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

264

Data: 28/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Cnpj/Cpf: 812.596.542-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 28 A 29/06/2021, CONF PORTARIA Nº 114/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/06/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 264

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/06/2021

Favorecido: JANDISON GOMES DOS SANTOS

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	345	037	393118	002277	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00

NOTA DE EMPENHO N.º

265

Data: 28/06/2021

Tipo: OR

Valor: 1.278,00

Licitação n.º

DISPENSA

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Cnpj/Cpf: 400.291.582-49

Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Objeto: 02 DIÁRIAS A BELÉM/PA, NOS DIAS 28 A 29/06/2021, CONF PORTARIA Nº 115/2021, ENCAMINHAR REQUERIMENTOS QUE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ JUNTO AO GABINETE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 28/06/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Empenho n.º 265

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 28/06/2021

Favorecido: DARLAN PROTAZIO LAGO

Data	Ordem Pagt.º	Banco	Conta	Ordem Bancária	Valor
12/07/2021	346	037	393118	002278	1.278,00

Total de Cheques 1.278,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA
DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021

Page 18

TOTAL DOS EMPENHOS	206.921,39	206.921,39	206.921,39	0,00
Total Geral de Empenhos.	206.921,39			
Total Geral Liquidado.	206.921,39			
Total Geral Pago	206.921,39			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	<u>Processado</u>	<u>Não Proc</u>
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00